

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4003837

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391716869001

NAVIWAX S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,384.9
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	280
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,340.93
321 Otras cuentas por cobrar	12,450.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,395.73
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	89.08
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,536.73
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	113,680
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,158.09
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	26,400
342 Edificios	0

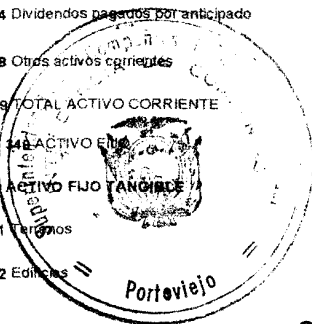
## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	23,000
507 Reserva legal	339.29
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	325.59
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,025.76
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,213.29
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,518.16
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	36,795.51
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	393,618.46

## ESTADO DE RESULTADOS

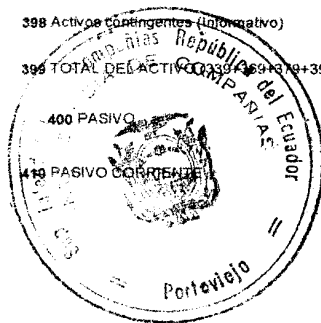
## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	101,509.68
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	62,831
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	430.39
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	48,178
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,050
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	210,526.9
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,694.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	240,460.37
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	240,460.37
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	393,618.46

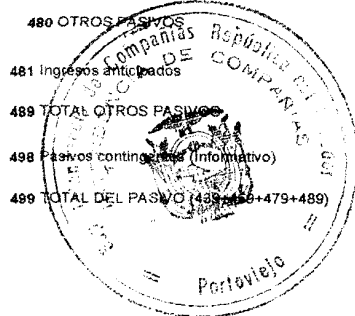
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	164,771.07
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	12,052.19
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	536.9
732 Mantenimiento y reparaciones	37,871.45
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,391.3
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,251.33
742 Suministros y materiales	22,655.41
743 Transporte	2,610.55
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



17 AGO 2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,820.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,213.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,353.58
427 Obligaciones con el IESS	8,142.8
428 Obligaciones con empleados	1,565.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,095.92
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	293,727.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	293,727.03
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+489)	356,822.95

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	557.28
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	39,399.42
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	402.55
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	20,509.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,661.11
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	145,899.33
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	18,871.74
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,830.76
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,844.75
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,471.43
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	13,414.3
815 =Pérdida	



17 AGO 2007

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Saldo utilidad gravable	13,414.3
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,353.58
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,536.73
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	1,816.85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	140.06

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306655158	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707787584001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,816.85
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,816.85	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,816.85

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

17 AGO 2007

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

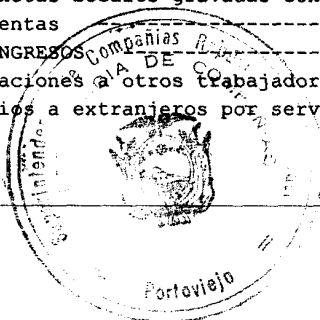
RUC: 1391716869001

RAZON SOCIAL: NAVIWAX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391716869001
202	Razón Social -----	NAVIWAX S.A.
311	Caja bancos -----	1,384.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	280.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,340.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,450.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,395.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	89.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,536.73
338	Otros activos corrientes -----	113,680.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	153,158.09
341	Terrenos -----	26,400.00
346	Maquinaria y equipo -----	48,178.00
349	Equipo de computación y software -----	4,050.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	210,526.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,694.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	240,460.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	240,460.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,618.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,820.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,213.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,353.58
427	Obligaciones con el IESS -----	8,142.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,565.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,095.92
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	293,727.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	293,727.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	356,822.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	339.29
509	Reserva de capital -----	325.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,025.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,213.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,518.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,795.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	393,618.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,509.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	62,831.00
606	Otras rentas -----	430.39
699	TOTAL INGRESOS DE EMPRESAS -----	164,771.07
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,052.19
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	536.90



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391716869001

RAZON SOCIAL: NAVIWAX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

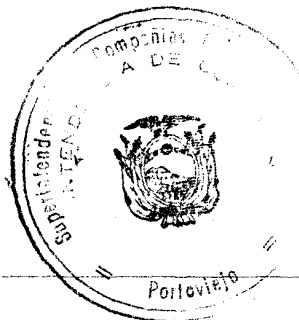
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,871.45
737	Combustibles -----	1,391.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,251.33
742	Suministros y materiales -----	22,655.41
743	Transporte -----	2,610.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	557.28
749	Depreciación de activos fijos -----	39,399.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	402.55
761	Otros gastos locales -----	20,509.84
763	IVA que se carga al gasto -----	3,661.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,899.33
801	Utilidad del ejercicio -----	18,871.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,830.76✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,844.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,471.43✓
814	Utilidad Gravable -----	13,414.30
817	Saldo utilidad gravable -----	13,414.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,353.58✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,536.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,816.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	140.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,816.85
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,816.85</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306655158
199	RUC CONTADOR -----	1707787584001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,816.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1306655158

Firma Contador(a)

C.I. 1707787584001



17 AGO 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1391716869001  
870128526945  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

NAVIWAX S.A.  
2006  
20/04/2007  
05:05:51 PM  
20/04/2007  
20/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

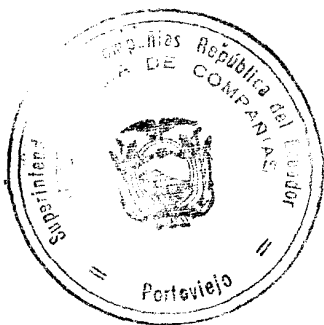
\$ 1,816.85  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,816.85

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,816.85  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,816.85 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 710-000107-6 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



17 AGO 2007